

**Баланс  
государственного (муниципального) учреждения**

на 1 января 2018 г.

Учреждение

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) начальная школа-детский сад № 737 Московской области

Обособленное подразделение

Учредитель

Министерство образования Московской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия учредителя

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503730
Дата	01.01.2018
по ОКПО	08716459
ИНН	7728127037
по ОКТМО	46000000
по ОКПО	02110655
Глава по БК	014
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Нефинансовые активы</b>									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего	010	0,00	55 649 144,45	9 098 956,64	64 748 101,09	0,00	56 886 416,47	9 948 709,26	66 835 125,73
недвижимое имущество учреждения (010110000)*	011	0,00	42 704 828,48	0,00	42 704 828,48	0,00	42 704 828,48	0,00	42 704 828,48
особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)*	012	0,00	7 950 136,98	0,00	7 950 136,98	0,00	8 700 456,68	58 995,00	8 759 451,68
иное движимое имущество учреждения (010130000)*	013	0,00	4 994 178,99	9 098 956,64	14 093 135,63	0,00	5 481 131,31	9 889 714,26	15 370 845,57
Амортизация основных средств*	020	0,00	39 788 239,58	7 781 848,46	47 570 088,04	0,00	42 241 809,30	8 969 764,13	51 211 573,43
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)*	021	0,00	30 184 758,06	0,00	30 184 758,06	0,00	31 311 876,29	0,00	31 311 876,29
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения (010420000)*	022	0,00	4 695 075,50	0,00	4 695 075,50	0,00	5 458 702,24	983,25	5 459 685,49



Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр. 140)	150	0,00	241 708 115,18	1 563 198,49	243 271 313,67	159 160,30	237 741 794,43	1 219 454,64	239 120 409,37
<b>II. Финансовые активы</b>									
Денежные средства учреждения (020100000)	170	378 833,00	1 960,50	228 957,69	609 751,19	0,81	212 980,57	207 817,74	420 799,12
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	378 833,00	0,00	228 957,69	607 790,69	0,81	212 980,57	207 817,74	420 799,12
денежные документы (020135000)	178	0,00	1 960,50	0,00	1 960,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000)	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	0,00	485 881,43	0,00	485 881,43	0,00	203 251,39	0,00	203 251,39
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	0,00	-232 224 528,42	0,00	-232 224 528,42	0,00	-231 084 103,15	0,00	-231 084 103,15
расчеты с учредителем (021006000)*	336	X	-267 104 361,98	0,00	-267 104 361,98	X	-267 854 681,68	0,00	-267 854 681,68
амортизация ОЦИ*	337	X	34 879 833,56	0,00	34 879 833,56	X	36 770 578,53	0,00	36 770 578,53
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336+стр.337)	338	X	-232 224 528,42	0,00	-232 224 528,42	X	-231 084 103,15	0,00	-231 084 103,15
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	380	0,00	355 159,54	0,00	355 159,54	0,00	100 276,75	0,00	100 276,75
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370 + стр. 380)	400	378 833,00	-231 381 526,95	228 957,69	-230 773 736,26	0,81	-230 567 594,44	207 817,74	-230 359 775,89
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400)	410	378 833,00	10 326 588,23	1 792 156,18	12 497 577,41	159 161,11	7 174 199,99	1 427 272,38	8 760 633,48

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>III. Обязательства</b>									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 416,55	0,00	31 416,55
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,05	0,00	8 633,05
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование (030302000, 030306000)	512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,67	0,00	154,67
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 030311000)	516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 478,38	0,00	8 478,38
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	0,00	0,00	158 192,52	158 192,52	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	X	X	158 192,52	158 192,52	X	X	0,00	0,00
Расчеты по доходам (020500000)	580	378 833,00	0,00	0,00	378 833,00	0,81	0,00	0,00	0,81
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530 + стр. 570 + стр. 580 + стр. 590)	600	378 833,00	0,00	158 192,52	537 025,52	0,81	40 049,60	0,00	40 050,41
<b>IV. Финансовый результат</b>									
Финансовый результат экономического субъекта (040100000) (стр. 623+ стр. 623.1 + стр. 624 + стр. 625 + стр. 626)	620	0,00	10 326 588,23	1 633 963,66	11 960 551,89	159 160,30	7 134 150,39	1 427 272,38	8 720 583,07
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	0,00	-32 365 245,33	1 633 963,66	-30 731 281,67	159 160,30	-37 448 428,14	1 427 272,38	-35 861 995,46

финансовый результат по начисленной амортизации ОЦИ	623.1	X	34 879 833,56	0,00	34 879 833,56	X	36 770 578,53	0,00	36 770 578,53
резервы предстоящих расходов (040160000)	626	0,00	7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	0,00	7 812 000,00	0,00	7 812 000,00
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620)	900	378 833,00	10 326 588,23	1 792 156,18	12 497 577,41	159 161,11	7 174 199,99	1 427 272,38	8 760 633,48

\*Данные по этим строкам в валюту баланса не входят

**СПРАВКА**  
о наличии имущества и обязательств на забалансовом счете

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование, всего	010	0,00	263 322 483,20	0,00	263 322 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01	недвижимое	011	0,00	263 322 483,20	0,00	263 322 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
01	- имущество казны	012	0,00	263 322 483,20	0,00	263 322 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Бланки строгой отчетности, всего	030	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры, всего	070	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	в условной оценке	071	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор



(подпись)

*[Handwritten signature]*

Н. В. Рябцева

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Государственное казенное учреждение Московской области «Централизованная бухгалтерия Московской области», 1175027000763, 5040146196, 504001001, г.Москва, ул.Коккинаки 6

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

Начальник управления №12 ГКУ МО «Централизованная бухгалтерия Московской области»

(должность)

(подпись)

*[Handwritten signature]*

А. О. Шариков

(расшифровка подписи)

подписи исполнителя

Старший эксперт отделения учетно-аналитического и отчетности

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

19 января 2018 г.